FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO BINCO, ACREEDORES Y ESTADO DE CUENTAS PERSONALES)

No. 50 0294020

No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 201019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA: 500270480

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0991473866 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INEDUC S.A.

EXPEDIENTE: 53671

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES			RENDIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS NO CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
MAQUILA, ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS Y OTROS					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					FUMIGACIÓN Y PURIFICADORA				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO			
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES					OTRAS			
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS	LOCALES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVO				800.00		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
GUAYAQUIL
01 JUN 2010
Cliente Gilber

FORMULARIO 101

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO ACELERADA Y ESTADO COMPLEMENTARIO

No. 500294020

		LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	501	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	502	+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	507	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			510	+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			511	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			512	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			513	+	—	PAGO POR RESÚMIDOS COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	+	—	PAGO POR RESÚMIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	516	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	518	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		LOCALES	519	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cargo 500				(-)		—
		DEL EXTERIOR	520	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cargo 500+510+511+512				(-)		—
		LOCALES	521	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		—
		DEL EXTERIOR	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		—
		DEL EXTERIOR	524	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (515+516+517+518+519)				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	526	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—
CRÉDITO A MUTUO			528	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			532	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			534	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			535	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
						(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
				+	300 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			536	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)			537	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			539	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			540	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			542	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			543	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			544	(-)	—						+	—
				+	300 00							
				+	300 00	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Reset No.	—	Reset No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Nance Enrica — Nombre: Juan Mejía V. 701

Cédula de Identidad o R.U. del Peticionario: 0190232320-28 — R.U.C. No.: 0990128276001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

30 - 035 - 305284 - 4